

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Πρωτ. ΕΡΩΤΗ. ΕΩΝ
Ημερομ. Κατάθεσης

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

**ΘΕΜΑ: ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ- ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ**

-ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ο ανεπανάληπτος τραγέλαφος της απόπειρας ξεπουλήματος της κερδοφόρου και μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρίας της πατρίδας μας ΑΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ, μέσα από αμφιλεγόμενους υποψήφιους αγοραστές, με αδιευκρίνιστες και θολές διαδικασίες, οδήγησε στην καρατόμηση τού διοικητή της ΕΤΕ Λ. Φραγκιαδάκη και ταυτόχρονα άφησε τεράστιες ευθύνες και ερωτηματικά σε πολλούς αποδέκτες.

Πιο συγκεκριμένα καλείσθε να απαντήσετε στην Βουλή των Ελλήνων στα πιο κάτω ερωτήματα και ταυτόχρονα να ενεργήσετε τα νόμιμα στα όσα επικαλούμεθα.

Σκοπεύει η κυβέρνηση και πότε, να ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους να ρίξουν άπλετο φώς στο φιάσκο του εγχειρήματος εκχώρησης της Εθνικής ασφαλιστικής στα ξένα συμφέροντα;

Ζήτησαν οι έχοντες την πολιτική ευθύνη Υπουργοί να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλους τους υποψήφιους επενδυτές που εμπεριέχονται στον φάκελο της αγοραπωλησίας της ΑΕΓΑ, διότι σειρά δημοσιευμάτων εντός και εκτός χώρας, αναφέρουν ότι ορισμένοι τουλάχιστον εξ αυτών, εμπλέκονται σε σοβαρότατες αξιόποινες πράξεις;

Συγκεκριμένα εσείς οι ερωτώμενοι και συναρμόδιοι υπουργοί ζητήσατε το Δ.Σ της ΕΤΕ, οι αρμόδιες επιτροπές αλλά και οι υπηρεσίες ελέγχου της τράπεζας (ΣΕΕ), να πράξουν το καθήκον τους και οι αποφάσεις τους να μην ζημιώσουν το Δημόσιο που έχει προσφέρει δεκάδες δις. στην ανακεφαλαιοποιημένη «ΜΑΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» και ζήτησαν οι υπουργοί από την διοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας να πληροφορηθούν μέσα από ποια κριτήρια απεδέχθησαν τις συγκεκριμένες υποψηφιότητες; Αληθεύει η πληροφορία ότι ακόμη και σήμερα η Διοίκηση της Εθνικής τράπεζας συνεχίζει αμετανόητα να συνδιαλέγεται με την ίδια κάστα επενδυτών;

Ρωτάμε αλλά και ζητάμε να ελεγχθούν το Δ.Σ της ΕΤΕ αλλά και οι αρμόδιες επιτροπές της, που ενεπλάκησαν στην προσπάθεια εκποίησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, εάν πληρούν τα εκ του νόμου, 3864 άρθρο 10, προβλεπόμενα προσόντα, προκειμένου να στελεχώνουν τα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές; Διαφορετικά έστω και την ύστατη ώρα πιστεύετε ότι οφείλουν να παραιτηθούν.

Οι συμβουλευτικοί οίκοι Morgan Stanley και Goldman Sachs αλλά και συνολικά ο διαγωνισμός, πόσα εκατομμύρια ευρώ στοίχισαν στον όμιλο της Εθνικής τράπεζας και άρα κατ' αναλογία και στον μέτοχο ΔΗΜΟΣΙΟ; Με ποια κριτήρια επελέγησαν και από ποιον;

Θα ερευνηθεί, αν υπήρξαν η όχι "λαγοί" ανάμεσα στους υποψήφιους επενδυτές με στόχο να απαξιώσουν το τίμημα της ασφαλιστικής εταιρίας για τους επόμενους αγοραστές; Και εάν ναι, η Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς κ. Ελένη Τουλουπάκη θα διερευνήσει εάν έγινε με το αζημίωτο...;

Στην συνέχεια και με δεδομένο την συρρίκνωση και τον αφελληνισμό του μεγαλύτερου τραπεζοασφαλιστικού ομίλου της χώρας ρωτάμε:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο της Πανγαία και εάν αυτή συνεχίζεται κανονικά; Σημειώνεται δε ότι η εν λόγω υπόθεση έχει σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά με την Εθνική Ασφαλιστική. Είναι λοιπόν εύλογο το ερώτημα γιατί, προς τον σκοπό της προλήψεως, έχει επέμβει ακόμα ο εισαγγελέας διαφθοράς στην Διοίκηση της ΕΤΕ, στα όσα συνέβησαν σε βάρος της θυγατρικής ΑΕΓΑ; Άρθρα 37,38,40 ποινικής δικονομίας.

Θα ζητήσετε εσείς οι συναρμόδιοι Υπουργοί ενδελεχή έλεγχο από κάθε αρμόδιο φορέα όλων των φακέλων, των θυγατρικών εταιριών που πούλησε η Εθνική Τράπεζα στα Βαλκάνια και όχι μόνον, γιατί οι πρακτικές που εφάρμοζε το Δ.Σ της ΕΤΕ οδήγησαν στα εξής, άκρως επιλήψιμα αποτελέσματα.

Ενδεικτικά,

1. Στις ποινικές διώξεις σε βάρος 22 προσώπων που παρήγγειλε η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς Αγγελική Τριαντάφυλλου, για το σκάνδαλο αγοραπωλησίας της Πανγαία.
2. Στο φιάσκο της απόπειρας ξεπουλήματος της Εθνικής Ασφαλιστικής;
3. Στην πώληση της θυγατρικής της ΕΤΕ στην Αλβανία, Banka NBB Albani, με σειρά δημοσιευμάτων να αναφέρουν και ιδιαίτερα ο Αλβανικός τύπος (syri. net), ότι εξυγοράστηκε από offshore της γυναίκας του πρωθυπουργού Edi Rama.

Η δε πώληση του 100% αυτής, υπεγράφη από την ΕΤΕ με την American bank of investments (ABI), ενός αμφιλεγόμενου Αλβανικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπου κατηγορείται μεταξύ άλλων, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αναφέρουν μάλιστα τα δημοσιεύματα ότι στο Δ.Σ της ABI, είναι η σύζυγος του πρωθυπουργού της Αλβανίας.

4. Στο δημοσίευμα του bankingnews 1/3/2018 με τίτλο " Ο επιθεωρητής που επιθεωρεί τους πάντες... πλην του εαυτού του...." όπου μεταξύ άλλων αναφέρει, "Επίσης τέτοιο ερώτημα στην Εθνική τράπεζα, ισχύει η όχι, ότι stock options είχαν πάρει και στελέχη της Finansbank συνάπτοντας και δάνεια.... τα οποία δεν αποπληρώθηκαν αλλά... εντάχθηκαν στο τίμημα πώλησης της Finansbank;"

Εάν ισχύει, εσείς έχετε επισημάνει το γεγονός στο Διοικητή της ΤτΕ και εν πάσι περιπτώσει μπορεί ο Επιθεωρητής να είναι ελέγχων και ελεγχόμενος;

Εάν τα πιο πάνω δημοσιεύματα αληθεύουν, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα, θα ζητήσετε αμελετητί να ασχοληθεί και να διερευνήσει ο Εισαγγελέας Διαφθοράς αλλά και κάθε αρμόδιος ελεγκτικός ή εποπτικός φορέας τα του ομίλου γενικότερα και ειδικότερα:

- α) Εάν η εθνική τράπεζα συναλλάσσεται με αφερέγγυα και ύποπτα κυκλώματα και
- β) Εάν ισχύει η πληροφορία-καταγγελία ότι οι μη αποπληρωμές δανείων από τα στελέχη της ΕΤΕ, καλύφθηκαν με την τεχνική της τράμπας, μέσω του ξεπουλήματος των θυγατρικών, την στιγμή μάλιστα που ο δοκιμαζόμενος Ελληνικός λαός βρίσκεται να χάνει την περιουσία του, για μηδαμινά χρέη;

Κατά συνέπεια ρωτάμε, μήπως υπάρχει σειρά από σκοτεινές τρύπες που κάποιοι αγωνιούν να κλείσουν.... και γι' αυτό ξεπουλιέται ο όμιλος άρον-άρον με αδιαφανείς διαδικασίες και ευτελή τιμήματα;

γ)Επίσης ρωτάμε κ. υπουργοί και περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για το εάν το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος της Εθνικής τράπεζας έπραξε τα προβλεπόμενα έκτου νόμου 3864/2010, προκειμένου να διαφυλάξει το Δημόσιο συμφέρον; Εφάρμοσε το άρθρο 8 παρ. 5α και 5δ

στην επιλογή των υποψηφίων επενδυτών ώστε να αποδεικνύουν την ύπαρξη των κεφαλαίων τους, των εγγυητικών επιστολών τους, την φερεγγυότητάς τους, της αποφυγής σύμφορης προσφοράς κλπ, στην πορεία αφελληνισμού των θυγατρικών του ομίλου;

δ) Έχετε ερωτήσει, ως υπουργοί εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τήρησε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα, στην έως και σήμερα συνολικά, περιουσιακή αποψίλωση της τράπεζας, για να προστατεύσει τα συμφέροντα των μετόχων του ομίλου δηλαδή και αυτού του ίδιου του Δημοσίου;

ε) Θα ζητήσετε πληροφόρηση για το εάν η Τράπεζα Ελλάδος, ως εποπτεύων φορέας των πιστωτικών ιδρυμάτων και ο Διευθυντής επιθεωρήσεων εποπτευομένων εταιριών της, κ. Γεώργιος Πάσχας, έπραξαν τα δέοντα, για τα όσα φέρεται συνολικά να έχουν συμβεί στον όμιλο της Εθνικής τράπεζας; Συγκεκριμένα εάν δηλαδή έθεσαν σε εφαρμογή το άρθρο 55Α του καταστατικού της και την πράξη διοικητή της ΤτΕ Νικολάου Γκαργκάνα αρ.2577/9.3.2006, προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα, την φήμη και το κύρος του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας;

Είναι αληθές ότι ο Διευθυντής Επιθεωρήσεων κ. Γεώργιος Πάσχας με βάση σειρά δημοσιευμάτων έχει πάρει εδώ και αρκετά χρόνια μετοχοδάνειο από την ΕΤΕ αξίας περίπου 500.000 ευρώ, το οποίο, κατα ανέλεγκτες πληροφορίες, φέρεται από την μία μριά να μην αποπληρώνει, ενώ από την άλλη εμφανίζεται ενήμερο;

2. Σε τι ύψος ανέρχεται το εν λόγω δάνειο σήμερα μαζί με τους τόκους υπερημερίας και γιατί δεν εδόθη μέχρι σήμερα απάντηση στην βαριά καταγγελία του Bankingnews τη 11/5/2018 που μεταξύ άλλων αναφέρει "Ο Γιώργος Πάσχας είναι πλέον επιθεωρητής στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο θεσμικός του ρόλος είναι να επιθεωρεί τις Ελληνικές τράπεζες και το ερώτημα είναι πως ο Γιώργος Πάσχας θα επιθεωρήσει την Εθνική τράπεζα στην οποία χρωστάει 500 χιλ. ευρώ η συγκεκριμένα 485 χιλ. ευρώ;"

3. Είναι ακόμα πολλά στελέχη της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκονται στην γραμμή Πάσχα και σε πόσα εκατομμύρια ευρώ, ανέρχονται τα δανεικά και αγύριστα;

4. Σας έχει μιλήσει ποτέ για όλα αυτά ο κ. Dragi και οι λοιποί κύριοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και οι δήθεν ηθικολόγοι μεγαλοσχήμονες των Βρυξελλών που εξαντλούν την αυστηρότητα τους στον χειμαζόμενο Ελληνικό λαό;

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κύριος Στουρνάρας είναι εδώ η μήπως βρίσκεται στην Αιγαιοπελαγίτικη βίλα του στην Ξύρο...; Του έχετε μέχρι σήμερα επισημάνει τις τεράστιες προσωπικές ευθύνες του;

Οι συναρμόδιοι υπουργοί της Κυβέρνησης αλλά και το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και οι άλλοι φορείς και αρχές που είναι υποχρεωμένες, να προασπίζουν το Δημόσιο συμφέρον και να εφαρμόσουν το άρθρο 24 του νόμου 4249/2014 ενεργοποιώντας μεταξύ άλλων, την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (ΔΟΑ);

Εάν η συγκεκριμένη υπηρεσία και ειδικότερα το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας έχει αποστολή την έρευνα και την καταστολή οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του δημοσίου και της εθνικής οικονομίας τότε γιατί είναι τυφλή;

Επειδή ένα από τα αντικείμενα αρμοδιότητας- έρευνας που παρέχει το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΔΟΑ, περιγράφεται ως εξής "Οι παράνομες συναλλαγές η δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων του άρθρου 3 του Ν.4261/2014 (Α'107), καθώς και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ομίλων, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν.3691/2008(Α'166), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και του χρηματοπιστωτικού τομέα γενικότερα."

Καλείσθε να απαντήσετε εάν θα συνεχίσετε την περαιτέρω ανοχή στα ανωτέρω περιγραφόμενα φαινόμενα;

Τέλος, η Κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει κάθε αρμόδια Δικαστική και ελεγκτική αρχή που διαθέτει, για να προστατεύσει το Ελληνικό Δημόσιο και τον Έλληνα φορολογούμενο που πλήρωσαν αδρά την διάσωση των τραπεζών, αλλά και επιτέλους θα αποσείλει στην Δικαιοσύνη την παρούσα προκειμένου να διερευνήσει εάν κάποιοι παρανόμησαν ή εκτέλεσαν πλημμελώς τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα τα στελέχη και η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, του ΤΧΣ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος;

Κοινοποίηση: Εισαγγελέα Διαφθοράς, Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Διευθυντή και Πρόεδρο Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος